

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水高級商工職業學校

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	211,356,527	100.00	負債	2	42,718,855	20.21
流動資產	11	133,698,031	63.26	流動負債	21	36,015,697	17.04
現金	1101	133,525,891	63.18	應付款項	2102	36,015,697	17.04
銀行存款	110102	133,225,891	63.03	應付代收款	210203	36,015,697	17.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	94,329,193	44.63	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	38,453,766	18.19	其他負債	28	6,703,158	3.17
戶				什項負債	2801	6,703,158	3.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	442,932	0.21	存入保證金	280104	4,090,172	1.94
專戶				應付退休及離職金	280106	1,078,413	0.51
零用及週轉金	110103	300,000	0.14	應付代管資產	280107	1,534,573	0.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	168,637,672	79.79
預付款項	1108	172,140	0.08	淨資產	31	168,637,672	79.79
預付費用	110804	172,140	0.08	淨資產	3101	168,637,672	79.79
長期貸墊款及準備金	12	1,078,413	0.51	累積餘額	310101	96,640,134	45.72
準備金	1203	1,078,413	0.51	本期賸餘	310102	71,997,538	34.06

信託代理與保證資產 321,915

保管品 321,915

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 321,915

應付保管品 321,915

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水高級商工職業學校

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	1,078,413	0.51	合計：		211,356,527	
固定資產	14	72,055,091	34.09				
土地改良物	1402	9,828,871	4.65				
土地改良物	140201	12,255,450	5.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,426,579	-1.15				
機械及設備	1405	37,047,764	17.53				
機械及設備	140501	84,761,964	40.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,714,200	-22.58				
交通及運輸設備	1406	5,003,576	2.37				
交通及運輸設備	140601	8,985,578	4.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,982,002	-1.88				
雜項設備	1407	20,174,880	9.55				
雜項設備	140701	44,180,815	20.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,005,935	-11.36				
無形資產	16	1,781,248	0.84				
信託代理與保證資產		321,915		信託代理與保證負債		321,915	
保管品		321,915		應付保管品		321,915	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水高級商工職業學校

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	1,781,248	0.84				
電腦軟體	160102	1,781,248	0.84				
其他資產	18	2,743,744	1.30				
什項資產	1801	2,743,744	1.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,209,171	0.57				
代管資產	180106	1,534,573	0.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,222,839	0.58				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	35,322	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	276,412	0.13				
合計：		211,356,527					

信託代理與保證資產

321,915

信託代理與保證負債

321,915

保管品

321,915

應付保管品

321,915

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。